

# AXA World Funds - Global Inflation Bonds M Capitalisation EUR

## Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Benchmark van het fonds

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

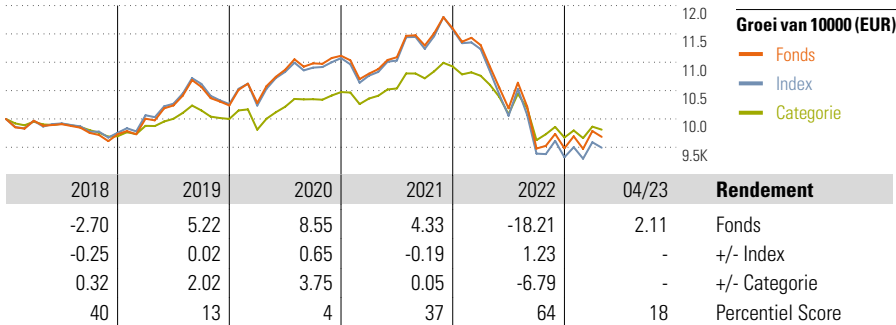
## Morningstar Rating™

—

## Morningstar Categorie™

### Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het compartiment is rendement na te streven via een dynamische blootstelling aan voornamelijk aan de inflatie gekoppelde obligaties uit de OESO.



### Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 0.41  | Sharpe Ratio | -0.29 |
| Beta             | 0.97  | Std Deviatie | 8.47  |
| R-kwadraat       | 98.87 | 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | 0.54  | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | 0.94  | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

### Rendementen (15 mei 2023)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 0.29   | 0.80   | 1.28   |
| 6 Maanden  | -0.85  | -3.11  | -2.67  |
| 1 jaar     | -11.46 | -8.89  | -9.66  |
| 3 jr gean. | -3.26  | 1.87   | 0.36   |
| 5 jr gean. | -0.40  | 1.19   | 0.53   |

### Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2023 | 3.19  | -     | -     | -     |
| 2022 | -2.52 | -9.86 | -6.97 | 0.06  |
| 2021 | -2.84 | 2.69  | 1.87  | 2.66  |
| 2020 | 0.43  | 5.69  | 1.04  | 1.22  |
| 2019 | 2.81  | 2.34  | 3.19  | -3.09 |

### Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 149.90 | 52.88   | 97.02   |
| Kas/ geldmarkt | 119.66 | 117.96  | 1.71    |
| Overig         | 1.27   | 0.00    | 1.27    |

### Morningstar Vastrentende Style Box™

|                   |     |      |                  |                     |       |
|-------------------|-----|------|------------------|---------------------|-------|
|                   |     |      | Kredietkwaliteit | Tijdsduur           | 9.69  |
|                   |     |      |                  | Effectieve Looptijd | 10.26 |
|                   |     |      |                  | Gem Krediet         | A     |
|                   |     |      |                  | Kwaliteit           |       |
| Laag              | Gem | Hoog |                  |                     |       |
| Rentegevoeligheid |     |      |                  |                     |       |

| Kredietkwalite it | % Oblg | % Oblg           |
|-------------------|--------|------------------|
| AAA               | 6.99   | BBB 6.53         |
| AA                | 79.66  | BB 0.00          |
| A                 | 5.55   | B 0.00           |
|                   |        | Below B 0.00     |
|                   |        | Geen Rating 1.28 |

Data per 31 mrt 2024

| Top 10 Onderliggende posities            | % Port |
|------------------------------------------|--------|
| Us 2yr Note (Cbt) Jun24 Expo             | 11.84  |
| Euro-Bund Future Jun24 Expo              | 3.74   |
| United States Treasury Notes             | 3.55   |
| AXAWF Global Infl Sh Dur Bds M Cap EUR H | 2.86   |
| United States Treasury Notes             | 2.38   |
| United States Treasury Notes             | 2.38   |
| United States Treasury Notes             | 2.33   |
| AXA IM Euro Liquidity SRI                | 2.31   |
| Spain (Kingdom of)                       | 2.00   |
| United States Treasury Bonds             | 1.99   |
| Totaal Aantal Aandelen                   | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties                 | 176    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities        | 35.38  |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|--------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar       | 11.55  |
| 3 tot 5 jaar       | 25.16  |
| 5 tot 7 jaar       | 14.22  |
| 7 tot 10 jaar      | 15.96  |
| 10 tot 15 jaar     | 8.20   |
| 15 tot 20 jaar     | 9.68   |
| 20 tot 30 jaar     | 11.61  |
| Meer dan 30 jaar   | 3.33   |

| Couponverdeling | % Oblg |
|-----------------|--------|
| 0% PIK          | 0.61   |
| 0% tot 4%       | 98.44  |
| 4% tot 6%       | 0.95   |
| 6% tot 8%       | 0.00   |
| 8% tot 10%      | 0.00   |
| 10% tot 12%     | 0.00   |
| Meer dan 12%    | 0.00   |

### Fondsinformatie

|                     |                         |                |              |                    |            |
|---------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|
| Fondsgroep          | AXA Investment Managers | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 10,000,000 |
| Telefoon            | +33 1 44 45 70 00       | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | -          |
| Website             | www.axa-im.fr           | UCITS          | ja           |                    |            |
| Oprichtingsdatum    | 13 sep 2005             | Inc/Acc        | Acc          |                    |            |
| Fondsmanager        | Elida Rhenals           | ISIN           | LU0227148219 |                    |            |
| Aanvangsdatum       | 15 sep 2023             |                |              |                    |            |
| Koers (15 mei 2023) | EUR 102.02              |                |              |                    |            |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 0.25                |                |              |                    |            |